

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出送达各位董事。

5. 会议主持人：刘恩元先生
6. 会议列席人员：全体监事及证券事务代表。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；

1. 议案内容：

第四届董事会已通过 2025 年 1 月 4 日股东大会审议换届完成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘恩元先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请总经理的议案》；

1.议案内容：

根据深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请刘恩元先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请刘安源先生、李月清先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请财务负责人的议案》。

1.议案内容：

根据深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请李岸梅女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日